

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuo- opmodat (FeFo) Rica Hotell Alta, 1. – 2. april 2008.

Møtested og møtetid:

Rica Alta hotell, tirsdag 1. april kl. 10.00 – onsdag 2. april kl. 13.00.

Arrangement i tilknytning til styremøtet.

Styret hadde møte med styret i Statskog 1. april kl. 15.30 – 18.00 der det bl. a. ble diskutert situasjonen etter at Finnmark ble utskilt fra Statskog og felles utfordringer i fremtiden. I tillegg var det foredrag fra skogsjef for Nord-Trøndelag Mathis Sællæg og skogsjef for Finnmark og Kvæningen Tor Håvard Sund om melding om kystskogbruket og oppstart av skogforum i Finnmark samt orientering om karbonittforekomsten på Stjernøya fra Michael Heim UMB.

Under sakslistas sak 24-08, Generalforsamling i FeFo Energi A/S, ble generalforsamling avholdt. Det vises til egen protokoll fra møtet.

Møteleder:

Styreleder Berit Ranveig Nilssen.

Møtende styremedlemmer:

Erling Fløtten, Inga Manndal, Josef Vedhugnes, Tormod Bartholdsen og Per A. Bæhr.

Ansatterepresentant.

Erik Sundland

Fra administrasjonen:

Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, eiendomssjef Sverre Pavel, utmarkssjef Rolf Kollstrøm, juridisk konsulent Didrik Johannessen og språkkonsulent Anne Kristine Utsi. I tillegg deltok økonomileder Elin Hansen og revisor Sissel Hansen i sak 24-08 og 25-08

Tolk

Berit Margrethe Oskal.

Saker til behandling:

Sak 21 - 08: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Kollstrøm opplyste at det var to ekstrasaker som gjaldt tildeling av lakseplasser. Styret besluttet at disse sakene gis nye saksnummer med påfølgende endring av saksnummer for de etterfølgende sakene.

Styret ønsket å behandle saken om Wega Mining på onsdag. Ellers ble innkalling og saksliste godkjent.

Sak 22 – 08: Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøte 21. – 22. februar 2008.

Protokollen ble godkjent enstemmig.

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Berit Ranveig Nilssen som leder og Tormod Bartholdsen.

Sak 23 – 08: Protokollfører i dagens møte.

Didrik Johannessen ble valgt.

Sak 24 – 08: Generalforsamling FeFo Energi A/S.

Se over.

Sak 25 – 08: Regnskap, årsberetning og årsmelding 2007.

Direktørens innstilling:

Styret i FeFo vedtar årsberetning og det fremlagte årsregnskap for 2007. Styret foreslår at årets overskudd på kr. 8.328.341.- i sin helhet overføres til fri egenkapital.

Styrets vedtak:

Det ble vedtatt enkelte endringer i årsberetningen. Direktørens innstilling sammen med endringene enstemmig vedtatt.

Sak 26 – 08: FeFos likviditetsbehov.

Direktørens innstilling:

Styrets vurderer at nødvendig likviditetsreserve for FeFo, er tilsvarende opp mot et års driftskostnader, for tida 25 mill.

FeFo vil bruke litt tid på å bygge opp reserven. Inntil reserven har nådd 25 mill, skal alle inntekter fra salg av areal som ikke er disponert i forbindelse med årsbudsjettet, etter skatt, tilføres likviditetsreserven.

Øvrig driftsresultat etter skatt kan anvendes etter vedtatt strategi for anvendelse av overskudd.

Styret ber direktøren starte en prosess for utvikling av strategi for anvendelse av FeFos årlige driftsoverskudd.

Lånet innfris i løpet av året.

Forslag fra Berit Ranveig Nilssen:

Innstillingens siste setning strykes.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling med Nilssens endringsforslag enstemmig vedtatt.

Sak 27 – 08: Uttalelse til søknad fra Wega Mining A/S om utmål til mineralutvikling.

Direktørens innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Styrets vedtak:

Styret drøftet om Per A. Bæhr var inhabil da hans søster og hennes mann driver reindrift i området. Styret besluttet enstemmig at Per A. Bæhr var habil.

Styret vedtok deretter enstemmig å utsette saken til etter at Sametinget har avgitt sin uttalelse. Saken behandles på styremøte 18. april 08.

Sak 28 – 08: Høringsutkast for feste/salg av landbruksareal.

Direktørens innstilling:

FeFo sender ut på høring de aktuelle problemstillinger som framkommer på høringsskjemaet.

FeFo foretar i tillegg en egen høring til alle som fester landbruksjord av FeFo. Direktøren får fullmakt til å utforme aktuelle tema/spørsmål som det ønskes hørt på.

Fristen for begge høringene settes til 1. september 2008.

Styrets vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret vedtok i tillegg at det innarbeides et spørsmål om rekruttering til landbruksnæringen.

Sak 29 – 08. Fornyet behandling av søknad om lakseplass, Glenn Johnny Eliseussen, Sør-Varanger

Direktørens innstilling:

Finnmarkseiendommens vedtak av 04.02.08 opprettholdes med bakgrunn i den begrunnelse som er gitt og med den begrunnelse som fremkommer i dette saksfremlegg.

Styrets vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 30 – 08: Fornyet behandling av søknad om lakseplass, Henry Olsen, Tana.

Direktørens innstilling

Finnmarkseiendommens vedtak av 13.02.08 opprettholdes med bakgrunn i at søkeren ikke oppfyller hovedvilkåret om bosetting, jf. finnmarkslovens §22b.

Styrets vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Sak 31 – 08: Fornyet behandling av søknad om lakseplass, Ragnvald Olsen, Hammerfest.

Direktørens innstilling:

Finnmarkseiendommens vedtak av 07.02.08 opprettholdes med bakgrunn i den begrunnelse som der er gitt og med den begrunnelse som fremkommer i dette saksfremlegg.

Direktøren trakk 3. avsnitt under "Direktørens merknader" i innstillingen

Styrets vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Sak 32 – 08: Fornyet behandling av søknad om lakseplass, Kåre Larsen, Tana.

Direktørens innstilling:

Finnmarkseiendommens vedtak av 07.02.08 opprettholdes med den begrunnelse som der er gitt og med de vurderinger som fremkommer i denne sak.

Styrets vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret ba direktøren tilskrive søker med opplysninger om at styret vil se positivt på å godkjenne søker som husstandsmedlem, gitt at broren som har ansiennitet søker lakseplass.

Sak 33 – 08. Fornyet behandling av søknad om lakseplass, Odd Nyheim, Tana.

Direktørens innstilling:

Finnmarkseiendommens vedtak av 30.01.08 opprettholdes med den begrunnelse som der er gitt og med de vurderinger som fremkommer i denne sak.

Styrets vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Sak 34 – 08: Fornyet behandling av søknad om lakseplass, Harry Nilsen, Sør-Varanger.
Direktørens innstilling:

Styret finner etter en fornyet vurdering å innvilge søknad fra Harry Nilsen på lakseplass 30081. Det vises til begrunnelsen som følger av dette saksfremlegg.

Styrets vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Sak 35 – 08: Fornyet behandling av søknad om lakseplass, Linda Basma, Sør-varanger.
Direktørens innstilling:

Finnmarkseiendommens vedtak av 01.02.08 opprettholdes med den begrunnelsen som der er gitt og med den begrunnelse som fremkommer av dette saksfremlegg.

Styrets vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Sak 36 – 08: Fornyet behandling av søknad om lakseplass, Eivind H. Pedersen, Måsøy.
Direktørens innstilling:

Finnmarkseiendommens vedtak av 12.02.08 opprettholdes med bakgrunn i den begrunnelse som er gitt og med den begrunnelse som fremkommer i dette saksfremlegg, dvs. at det under tildelingen legges vekt på tidligere bruk av plassen, jf. reglenes punkt 4a.

Styrets vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Sak 37-08. Fornyet behandling av søknad om lakseplass lakseplass i Sør-Varanger. Kjell Figenschou: (Ekstrasak).
Direktørens innstilling:

FeFos vedtak av 26.04.07 opprettholdes med den begrunnelse som er gitt og med de vurderinger som fremkommer i denne sak.

Styrets vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Sak 38 - 08. Fornyet behandling av søknad om lakseplass i Sør-Varanger. Trond A. Daniloff. (Ekstrasak)
Direktørens innstilling:

Dersom Strand ikke aksepterer tilbudet fra FeFo opprettholder styret direktørens avslag på søknad om lakseplass 20097 datert 15.02.08. Daniloff tilbys en annen ledig lakseplass gratis i neste tildelingsperiode på tre år som kompensasjon for det inntrufne.

Styrets vedtak:

Enstemmig som innstillingen

Sak 39 – 08. Føringer for hvordan direktøren skal behandle ulike typer støttesøknader.
Direktørens innstilling:

I påvente av at FeFo utvikler en strategi for anvendelse av overskudd gis direktøren fullmakt til å avslå og delta i prosjekter innenfor ei ramme på 250` pr. prosjekt pr. år.

Avsatte midler til næringsformål i budsjettet skal inntil anvendelsesstrategi foreligger, vurderes strengt i forhold strategiplanen. Det settes en grense på 250` pr. år pr. prosjekt.

Styrets vedtak:

Styret er positiv til å delta i samarbeidsprosjektene med Sarves AS og Finnmark reiseliv AS. Styret ber Direktøren utarbeide interne retningslinjer for bruken av midler avsatt til næringsutvikling.

Sak 40 – 08. Foran tarifforhandlingene. Unntatt offentlighet.

Sak 41 – 08. Eventuelt.

- Nytt tidspunkt (og møtested?) for styremøte 3. – 4. september.

Nytt tidspunkt bestemt til 26. – 27. august.

Orienteringssaker

- Avtale med Norsk hytteutvikling.

Utkastet til avtale ble akseptert av styret som vil underskrive avtalen.

- Ny lakse- og innlandsfiskelov

Det ble gitt en kort orientering av Kollstrøm. FeFo har fått utsatt høringsfristen til 15.06.08 slik at saken styrebehandles på junimøtet.

- Korrespondanse vedrørende Ring-saken.

Direktøren orienterte om brev fra Justisdepartementet til Sivilombudsmannen. I brevet drøftes bl.a. hva FeFo formelt sett er. Saken ble tatt til etterretning.

- Møtedato for møtet etter sommerferien ble endret til 26. – 27. august. Styret drøfter på sitt ekstramøte den 18. april hvor møtet skal være.
- Nye lokaler for FeFo i Lakselv er klare for innflytting i juni 08. FeFo har fått opsjon på kjøp etter 10 år.
- Det utlyses i alt 4 stillinger i nær fremtid. Det er stilling på arkiv i Vadsø (en har sluttet), ny økonomistilling i Alta, ny stilling for arbeid med sand/grus m.m. der FeFo tidligere ikke har fått tilsatt personell samt en stilling som eiendoms-konsulent i Vadsø (en har sluttet).

- Pavel ga en orientering om ekspropriasjonssaken vedr. Skytterhusfjellet i Sør-Varanger der kommunestyret har vedtatt å ekspropriere området. Styret ga signaler om hvilke fullmakter direktøren har i de videre forhandlinger.
- Kollstrøm ga en orientering om sak om småvilthøring som kommer til behandling på neste møte. Det ble også utdelt innkomne høringsuttalelser.
- Kollstrøm delte ut et referat av møte vedrørende hindring av spredning av fiskesykdommer og –parasitter den 27.02.2008. Det er opprettet et samarbeidsforum med Mattilsynet, fylkesmannen og NJFF Finnmark.

Referent: Didrik Johannessen